

Amdipharm Holdings

Société à responsabilité limitée

Siège social: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Grand Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 105086

NUMERO: 3122/16

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 DECEMBRE
2016**

In the year two thousand sixteen, on the twelve of the month of December,
before Us Maître **Jacques Kessler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy
of Luxembourg (the "**Notary**"),

Is held an extraordinary general meeting of the shareholder of **Amdipharm Holdings**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 105086 (hereinafter the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 December 2004, whose articles of association have been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial C**") dated 31 March 2005, number 287, page 13742. The articles of association of the Company (the "**Articles**") have been amended for the last time by a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 October 2015, published in the *Mémorial C* dated 14 January 2016, number 105, page 5006.

Appointment of Chairman, Secretary and Scrutineer

The meeting is opened by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, whose professional address is in Pétange, who accepts to act as chairman of the meeting with the consent of the meeting (the "**Chairman**").

The Chairman appoints Mrs Marisa GOMES, private employee, whose professional address is in Pétange, to act as secretary (the "**Secretary**").

The meeting elects Mrs Marisa GOMES, private employee, whose professional

address is in Pétange, to act as scrutineer (the "**Scrutineer**").

Declaration by the Chairman

These appointments having been made, the Chairman declares and requests the Notary to state that:

I. The name of the sole shareholder of the Company, which is represented at the meeting by a proxy (the "**Sole Shareholder**"), and the number of shares held by it are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Sole Shareholder, and the Notary, the Chairman, the Scrutineer and the Secretary, together with the proxy form of the Sole Shareholder, signed *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder, the Notary, the Chairman, the Scrutineer and the Secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

II. The attendance list shows that the Sole Shareholder holds all of the shares entitled to vote at the present meeting and that the entire share capital of the Company entitled to vote is represented at the meeting by proxy. The Sole Shareholder has declared that it has been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and has waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. To include two new paragraphs in article 6 of the Articles, in order to regulate the payment of share premium and other contributions to the Company, so that article 6 shall read as follows:

"Art. 6. The share capital is fixed at one hundred and twenty-seven million six hundred and nine thousand euro (EUR 127,609,000) represented by five million one hundred and four thousand three hundred and sixty (5,104,360) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.

*The Company may establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the manager(s) subject to the Law and these Articles.*

The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the manager(s) subject to the Law and these Articles. For the

avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor."

2. Miscellaneous

Resolution

After due and careful deliberation, the following resolution was taken by the Sole Shareholder:

SOLE RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to include two new paragraphs in article 6 of the Articles, in order to regulate the payment of share premium and other contributions to the Company, so that article 6 shall now read as follows:

*"**Art. 6.** The share capital is fixed at one hundred and twenty-seven million six hundred and nine thousand euro (EUR 127,609,000) represented by five million one hundred and four thousand three hundred and sixty (5,104,360) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.*

*The Company may establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the manager(s) subject to the Law and these Articles.*

The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the manager(s) subject to the Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor."

Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting closed.

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French version, and that at the request of the Sole Shareholder, in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

This notarial deed was prepared in Pétange, on the day mentioned at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the Notary by his name, first name, civil status and residence, the the proxyholder of the Sole Shareholder, the Notary, the Chairman, the Secretary and the

Scrutineer have together signed this deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux-mille seize, le douzième jour du mois de décembre,
Devant Nous, **Maître Jacques Kessler**, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg (le "**Notaire**"),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'associé de **Amdipharm Holdings**, une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.086 (la "**Société**"), constituée par un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 décembre 2004, et dont les statuts ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associés (le "**Mémorial C**") en date du 31 mars 2005, numéro 287, page 13742. Les statuts de la Société (les "**Statuts**") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean SECKLER, notaire demeurant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 octobre 2015, publiés dans Mémorial C en date du 14 janvier 2016, numéro 105, page 5006.

Nomination du Président, Secrétaire et Scrutateur

L'assemblée est ouverte par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, qui accepte d'agir en tant que président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée (le "**Président**") de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée (l'"**Assemblée**").

Le Président nomme Madame Marisa GOMES, private employee, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, afin d'agir comme secrétaire (le "**Secrétaire**").

L'assemblée a élu Madame Marisa GOMES, private employee, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, pour agir en tant que scrutateur (le "**Scrutateur**").

Déclaration du Président

Ces nominations ayant été effectuées, le Président déclare et demande au Notaire d'acter que:

- I. Le nom de l'associé unique de la Société, qui est représenté à l'Assemblée (l' "**Associé Unique**") et le nombre de parts sociales détenues par lui sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par et au nom de l'Associé Unique, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, ensemble avec le formulaire de procuration de l'Associé Unique, signé *ne varietur* par le mandataire de l'Associé Unique, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.
- II. Il ressort de la liste de présence que l'Associé Unique détenant toutes les parts sociales ayant des droits de vote et que la totalité du capital social de la Société est représenté à l'assemblée par un mandataire. L'Associé Unique a déclaré avoir été préalablement suffisamment informé de l'ordre du jour de l'assemblée et a renoncé aux formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Inclure deux nouveaux paragraphes dans l'article 6 des Statuts, afin de réglementer le paiement de la prime d'émission et d'autres apports à la Société, pour que l'article 6 se lise désormais comme suit:

"Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-sept millions six cent neuf mille euros (EUR 127.609.000) représenté par cinq millions cent quatre mille trois cent soixante (5.104.360) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

*La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "**Compte de Prime d'Emission**") sur lequel la prime d'émission payée pour toute part sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation de cette Prime d'Emission doivent être prises par le(s) gérant(s) sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents Statuts.*

La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre des parts sociales ou d'autres titres en contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels

comptes seront prises par le(s) gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer le montant de l'apport en question à son apporteur."

2. Divers

Résolution

Après délibération sérieuse et attentive, la résolution suivante a été prise par l'Associé Unique:

RESOLUTION UNIQUE

L'Associé Unique décide d'inclure deux nouveaux paragraphes dans l'article 6 des Statuts, afin de réglementer le paiement de la prime d'émission et d'autres apports à la Société, pour que l'article 6 se lise désormais comme suit:

"Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-sept millions six cent neuf mille euros (EUR 127.609.000) représenté par cinq millions cent quatre mille trois cent soixante (5.104.360) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

*La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "**Compte de Prime d'Emission**") sur lequel la prime d'émission payée pour toute part sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation de cette Prime d'Emission doivent être prises par le(s) gérant(s) sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents Statuts.*

La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre des parts sociales ou d'autres titres en contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer le montant de l'apport en question à son apporteur."

Aucun point n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'assemblée est close.

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française, et qu'à la demande de l'Associé Comparant, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, le jour mentionné en haut de ce document.

Ce document ayant été lu au mandataire de l'Associé Unique, qui sont connus par le Notaire par leurs noms de famille, prénoms, état civil et résidence, le mandataire

de l'Associé Unique, le Notaire, le Président, le Secrétaire et le Scrutateur ont ensemble signé cet acte.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29493

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME